赣州市南康区横寨乡人民政府2021年度部门决算

目 录

**第一部分** 赣州市南康区横寨乡人民政府部门**概况**

一、部门主要职责

 二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 十、国有资产占用情况表

 第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

 七、政府采购支出情况说明

 八、国有资产占用情况说明

 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市南康区横寨乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

赣州市南康区横寨乡人民政府是主管政府工作的区政府组成部门，主要职能是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区政府的决议、决定；

（二）依照区委、区政府授权，领导和管理本辖区政治、经济、文化、教育和卫生等各项事业；
 （三）按照管理权限，负责协调、督促、检查本辖区的机关、企事业单位认真执行国家有关城市建设、规划和管理的法律、法规；
 （四）依法指导、协调各村民委员会工作，负责本辖区最低生活保障、扶贫、民族宗教、老龄、残联、殡葬和社团等服务工作；
 （五）负责本级财政工作，协调税费征收、管理工作；
 （六）负责本辖区计划生育和人口（流动人口）管理工作；
 （七）负责本辖区社会治安综合治理工作；
 （八）搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织社会救助，做好社会保障工作；
 （九）接待群众来信来访事项，反映群众的意见和要求；

（十）配合有关部门做好防汛、防火、防灾、抢险救灾工作。

（十一）负责党的基层组织建设、街居党的纪律检查和行政监察工作，开展精神文明创建活动和科普活动。

（十二）负责本办事处人民武装部工作，组织年度征兵、预备役登记、民兵整组、训练和国防知识教育等工作，做好“双拥”工作。

（十三）办理区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2021年年末实有人数 44人，其中在职人员44人，离休人员 0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。

1. 2021年度部门决算表





















第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计8190.82万元，其中年初结转和结余1878.72万元，较2020年减少1038.72万元，下降11.25 %；本年收入合计6312.10万元，较2020年减少159.28万元，下降2.46 %，主要原因是：财政拨款收入、事业收入等减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6312.10万元，占 77.06 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占 0 %；上年结转资金1878.72万元，占22.94 %。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计8190.82万元，其中本年支出合计8190.82万元，较2020年减少1038.72万元，下降11.25 %，主要原因是：总收入较去年减少，故支出也减少，响应上级文件精神，缩减各方面支出，过紧日子；年末结转和结余 0 万元，较2020年减少1878.72万元，下降100 %，主要原因是：结余资金已支出。

本年支出的具体构成为：基本支出1118.39万元，占13.65 %；项目支出7072.43万元，占 86.35 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。

1. 财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为793.53万元，决算数为8190.82万元，完成年初预算的 1032.20 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为556.33万元，决算数为842.97万元，完成年初预算的151.52%，主要原因是：部分项目支出列入一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为52.00万元，决算数为70.37万元，完成年初预算的135.33%，主要原因是：人员增加，相关社会保障支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为24.21万元，决算数为 21.09万元，完成年初预算的87.11%，主要原因是：中途人员变动导致。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为278.31万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初未做项目支出预算。

（五）农林水支出年初预算数为161.00万元，决算数为1372.57万元，完成年初预算的 852.53 %，主要原因是：部分农林水支出未列入年初预算安排。

（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为5605.51万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目支出列入其他。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1118.39万元，其中：

（一）工资福利支出570.88万元，较2020年增加226.84万元，增长65.93 %，主要原因是：2021年将基础绩效和考核绩效列入工资福利，未跨年度发放，与2020年度绩效累计导致工资福利大额增加。

（二）商品和服务支出348.15万元，较2020年减少5552.66万元，下降94.10%，主要原因是：总支出减少，2020年专用材料费为项目资金支出。

（三）对个人和家庭补助支出199.36万元，较2020年增加48.48万元，增长32.07%，主要原因是：本年度增加了对个人和家庭方面的相关支出。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少31.21万元，增下降100%，主要原因是：2021年未进行公务用车购置及办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为26.81万元，决算数为26.81万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少26.59 万元，下降39.16 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人0次，主要为：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为19.46万元，决算数为 19.46万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是落实上级文件精神，坚持过紧日子的要求，从严控制三公经费。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：从严控制三公经费。全年国内公务接待267批，累计接待2011人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级部门来我乡督导行业部门相关工作，推进旅游建设招商引资等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出7.35万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆，完成预算的0 %，决算数较2020年减少26.94万元，下降100%，主要原因是去年已购置公务用车，落实坚持过紧日子的要求，从严控制三公经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实上级文件精神，严格公务用车支出。公务用车运行维护费支出年初预算数为7.35万元，决算数为7.35万元，完成预算的 100%，决算数较2020年增加0.35万元，增长5 %，主要原因是落实上级文件精神，严格公务用车支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：从严控制三公经费。年末公务用车保有2辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出348.15万元，较上年决算数减少5583.87万元，降低94.13%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量减少，2020年专用材料费为项目资金支出，落实过紧日子要求压减公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。

九、预算绩效情况说明

 （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，赣州市南康区横寨乡人民政府组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6033.79万元。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

从经济性情况分析看，能保障单位正常运转需要，预算分配办法科学、结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，资金使用细化标准不高，要进一步细化年初预算，精准使用各项资金，提高预算完成率和预算控制率。

从可持续性情况分析看，能够科学合理地制定评价指标体系，实事求是，客观公正地进行评价，进一步优化年初预算编制方案，完善内部资金管理制度。

（三）部门评价项目绩效评价情况。









第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。